

Инвестициялық портфельді басқарушы «БТА Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БТА Секьюритиз» акционерлік қоғамының (инвестициялық портфель басқарушысының толық атауы)

**2009 жылғы 1 шілдедегі
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ**

(мың теңге)

Баптың атуы	Ескерту	есеп беру мерзімінің соңында	алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер	1	-	-
Негізгі активтер (амортизацияны шегергенде)	2	-	-
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	3	5 244	5 956
Сатылатын ұзақ мерзімді активтер	4	-	-
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	49 112 683	45 840 792
Ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздар (ықтимал залалдарға арналған резервтерді шегергенде)	7	-	-
Төленгенге дейін ұсталатын құнды қағаздар (ықтимал залалдарға арналған резервтерді шегергенде)	8	-	-
Сатылатын құнды қағаздар (ықтимал залалдарға арналған резервтерді шегергенде)	9	2 401	2 401
Кейінге қалдырылған салық талабы	10	-	-
Төленген аванстар	11	139 152	428 708
Басқа активтер	12	189 486	39 406
Қорлар	13	636	1 028
Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджеттік талаптар	14	61 416	43 057
Кейінге қалдырылған шығындар	15	19 682	7 844
Басқа да дебиторлық қарыздар (ықтимал залалдарға арналған резервтерді шегергенде)	16	141 315	100 296
Кері РЕПО операциясы	17	-	-
Туынды қаржылық құралдар	18	-	-
Саудалық құнды қағаздар (ықтимал залалдарға арналған резервтерді шегергенде)	19	2 260 765	7 979 613
Орналасстырылған салымдар (ықтимал залалдарға арналған резервтерді шегергенде)	20	2 012 698	-
Ақша және ақша баламалары	21	4 093 080	1 506 690
соның ішінде:	22	-	-
кассадағы қолма-қол ақша	23	446	56
банктік есеп-шоттағы ақша	24	4 092 634	1 506 634
Барлық активтер:	25	58 054 447	55 975 246
	26	-	-
Капитал	27	-	-
Жарғы капиталы	28	50 559 902	47 353 107
Үстемеақылар (қосымша төленген капитал)	29	-	-
Қайтарып алынған капитал	30	-	-
Резервтік капитал	31	-	-
Басқа резервтер	32	-	-
Таратылмаған пайда (жабылмаған шығындар):	33	3 534 085	6 871 864
соның ішінде:	34	-	-
алдыңғы жылдардағы	35	6 869 229	6 871 864
есеп беру мерзіміндегі	36	(3 335 144)	-
Барлық капитал:	37	54 093 987	54 224 971
	38	-	-
Азшылық үлесі	39	-	-
	40	-	-
Міндеттемелер	41	-	-
Ұзақ мерзімді кредиторлық қарыз	42	-	-
соның ішінде:	43	-	-

жалға алынған қаржы	44	-	-
Ұзақ мерзімді кредиторлық қарыз	45	-	-
Ұзақ мерзімді бағаланған міндеттемелер	46	-	-
Шығарылған қарыздық құнды қағаздар	47	-	-
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	48	-	-
Болашақ мерзімдердегі табыстар	49	-	-
Алынған аванстар	50	-	-
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысудан жинақталған шығындар	51	-	-
Жұмыскерлермен есеп айырысудан жинақталған шығындар	52	-	158
Салықтар мен бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	53	4 993	10 913
Қысқа мерзімді кредиторлық қарыз	54	3 920 119	1 669 792
Қысқа мерзімді бағаланған міндеттеме	55	-	-
Қысқа мерзімді алынған қарыздар	56	-	-
РЕПО операциясы	57	-	-
Туынды қаржылық құралдар	58	-	-
Басқа міндеттемелер	59	35 348	69 412
Барлық міндеттемелер:	60	3 960 460	1 750 275
	61	-	-
Барлық капитал мен міндеттемелер	62	58 054 447	55 975 246

«БТА Секьюритиз» АҚ Басқарма төрағасы

Тұрысбеков М.С.

Бас бухгалтер

Слипчук Т.М.

Телефон_393-73-08

Мөрдін орны